

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



**P R E S U P U E S T O 2 0 1 4**

**EMPRESAS MUNICIPALES**

**Málaga Deportes y Eventos.**

*DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA*

***PROYECTO DE PRESUPUESTO DE MÁLAGA  
DEPORTES Y EVENTOS***



## MALAGA DEPORTES Y EVENTOS

ESTADO DE INGRESOS			ESTADO DE GASTOS		
CAP.	DENOMINACIÓN	IMPORTE	CAP.	DENOMINACIÓN	IMPORTE
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>	
1	IMPUESTOS DIRECTOS		1	REMUNERACIONES DE PERSONAL	979.394,83
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.051.147,82
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	31.317,00	3	INTERESES	500,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.212.363,22	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	919.362,43			
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.163.042,65</b>		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.031.042,65</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>	
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		6	INVERSIONES REALES	185.593,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	185.593,00	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>185.593,00</b>		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>185.593,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>2.348.635,65</b>		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>2.216.635,65</b>
	<b>C) OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>C) OPERACIONES FINANCIERAS</b>	
8	VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		8	VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
9	VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS		9	VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,00</b>		<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.348.635,65</b>		<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2.216.635,65</b>



## MALAGA DEPORTES Y EVENTOS

## INGRESOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
<b>Capítulo 3</b>	<b>TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
34300	INSTALACIONES DEPORTIVAS	31.317,00	
	<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>31.317,00</b>
<b>Capítulo 4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
40100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	1.212.363,22	
	<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>1.212.363,22</b>
<b>Capítulo 5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		
52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORRO.	500,00	
55500	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CON CONTRAPRESTACION.	802.862,43	
59902	RECURSOS PROPIOS APLICABLES	116.000,00	
	<b>TOTAL CAPITULO 5</b>		<b>919.362,43</b>
<b>Capítulo 7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
70100	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	185.593,00	
	<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>185.593,00</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>2.348.635,65</b>



## MALAGA DEPORTES Y EVENTOS

## GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
<b>Capítulo 1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	71.323,20	
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	685.428,72	
15000	PRODUCTIVIDAD	14.065,40	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	205.858,51	
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.000,00	
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.719,00	
	<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>979.394,83</b>
<b>Capítulo 2</b>	<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>		
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	292.700,00	
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.750,00	
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00	
21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	500,00	
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.000,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA	132.000,00	
22101	AGUA	11.000,00	
22102	GAS	20.000,00	
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	800,00	
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500,00	
22199	OTROS SUMINISTROS	32.800,00	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10.000,00	
22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.200,00	
22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	250,00	
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	650,00	
22402	OTROS SEGUROS	10.250,00	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	8.500,00	
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00	
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00	
22700	LIMPIEZA Y ASEO	148.600,00	
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	300,00	
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	360.847,82	
23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.500,00	
23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.500,00	
23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00	
23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00	
	<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.051.147,82</b>
<b>Capítulo 3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		
35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	500,00	
	<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>500,00</b>



## MALAGA DEPORTES Y EVENTOS

## GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
<b>Capítulo 6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		
62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	19.000,00	
62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	33.693,00	
63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	90.000,00	
63300	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	42.900,00	
	<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>185.593,00</b>
	<b>TOTAL ORGANISMO</b>		<b>2.216.635,65</b>



## MALAGA DEPORTES Y EVENTOS

## GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
<b>PROGRAMA 3401</b>	<b>MALAGA DEPORTES Y EVENTOS SAM</b>		
10100.3401	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	71.323,20	
13000.3401	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	685.428,72	
15000.3401	PRODUCTIVIDAD	14.065,40	
16000.3401	SEGURIDAD SOCIAL	205.858,51	
16200.3401	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.000,00	
16209.3401	OTROS GASTOS SOCIALES	1.719,00	
20300.3401	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	292.700,00	
21200.3401	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.750,00	
21300.3401	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00	
21500.3401	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	500,00	
22000.3401	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.000,00	
22100.3401	ENERGIA ELECTRICA	132.000,00	
22101.3401	AGUA	11.000,00	
22102.3401	GAS	20.000,00	
22103.3401	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	800,00	
22105.3401	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500,00	
22199.3401	OTROS SUMINISTROS	32.800,00	
22200.3401	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10.000,00	
22201.3401	COMUNICACIONES POSTALES	1.200,00	
22204.3401	SERVICIOS DE MENSAJERIA	250,00	
22401.3401	SEGUROS DE VEHICULOS	650,00	
22402.3401	OTROS SEGUROS	10.250,00	
22502.3401	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	8.500,00	
22601.3401	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00	
22602.3401	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00	
22700.3401	LIMPIEZA Y ASEO	148.600,00	
22701.3401	SERVICIOS DE SEGURIDAD	300,00	
22799.3401	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	360.847,82	
23010.3401	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.500,00	
23020.3401	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.500,00	
23110.3401	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00	
23120.3401	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00	
35900.3401	OTROS GASTOS FINANCIEROS	500,00	
62300.3401	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	19.000,00	
62900.3401	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	33.693,00	
63200.3401	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	90.000,00	
63300.3401	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	42.900,00	
	<b>TOTAL 3401</b>		<b>2.216.635,65</b>
	<b>TOTAL ORGANISMO</b>		<b>2.216.635,65</b>

***DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DE MÁLAGA  
DEPORTES Y EVENTOS***

<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>			<b>PRESUPUESTO 2014</b>
<b>EMPRESA : MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.</b>			<b>CÓDIGO:</b>
<b>PARTIDA ECONOMICA</b>	<b>DESCIPCIÓN DEL GASTO</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% INCREMENTO</b>
10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	71.323,20	
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	685.428,72	
15000	PRODUCTIVIDAD	14.065,40	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	205.858,51	
16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.000,00	
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.719,00	
20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	292.700,00	
21200	REPARACION, MTO. CONSERV.EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.750,00	
21300	REPARACION, MATTO.CONSERV.MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE	1.000,00	
21500	REPARACIÓN, MTO.CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	500,00	
22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	4.000,00	
22100	ENERGIA ELÉCTRICA	132.000,00	
22101	AGUA	11.000,00	
22102	GAS	20.000,00	
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.442.344,83</b>	
<b>PARTIDA ECONOMICA</b>	<b>DESCIPCIÓN DEL INGRESO</b>	<b>IMPORTE</b>	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>		

<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>			<b>PRESUPUESTO 2014</b>
<b>EMPRESA : MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.</b>			<b>CÓDIGO:</b>
<b>PARTIDA ECONOMICA</b>	<b>DESCIPCIÓN DEL GASTO</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% INCREMENTO</b>
22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	800,00	
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500,00	
22199	OTROS SUMINISTROS	32.800,000	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10.000,00	
22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.200,00	
22204	SERVICIOS DE MENSAJERIA	250,00	
22402	OTROS SEGUROS	10.250,00	
22404	SEGUROS DE VEHÍCULOS	650,00	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	8.500,00	
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00	
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00	
22700	LIMPIEZA Y ASEO	148.600,00	
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	300,00	
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	360.847,82	
	<b>TOTAL GASTOS</b>	2.021.042,65	
<b>PARTIDA ECONOMICA</b>	<b>DESCIPCIÓN DEL INGRESO</b>	<b>IMPORTE</b>	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>		









ESTADO COMPARATIVO DE LOS BALANCE DE SITUACIÓN					PRESUPUESTO 2014
EMPRESA : MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.					CÓDIGO:
ACTIVO			PASIVO		
CUENTAS	IMPORTE (A 31 DE DIC.) 2013	IMPORTE (A 31 DE DIC.) 2014	CUENTAS	IMPORTE (A 31 DE DIC.) 2013	IMPORTE (A 31 DE DIC.) 2014
203	52.453,83	52.453,83	100	60.101,22	60.101,22
206	32.255,30	32.255,30	112	12.020,24	12.020,24
211	741.299,59	831.299,59	113	60.935,47	60.935,47
212	586.744,99	682.337,99	130	646.124,20	716.300,96
213	176.149,38	176.149,38	400	26.008,99	23.408,09
214	3.737,93	3.737,93	410	290.998,57	268.220,90
216	26.165,77	26.165,77	475	29.914,34	30.392,97
217	45.603,56	45.603,56	476	20.107,19	21.112,55
218	4.960,74	4.960,74	479	249.866,64	235.655,64
219	257.431,96	257.431,96	551	69.857,69	47.200,00
260	5.131,09	5.131,09			
280	-77.303,44	-84.861,80	<b>TOTAL.....</b>	<b><u>1.465.934,55</u></b>	<b><u>1.475.348,04</u></b>
281	-903.401,68	-1.027.032,58			
430	157.026,15	141.323,54			
436	278.717,43	278.717,43			
450	125.830,95	95.588,25			
470	5.468,85	7.317,36			
473	18.116,16	34.645,09			
490	-278.717,43	-278.717,43			
542	126.484,29	103.546,28			
570	3.664,97	3.727,27			
572	75.643,91	80.924,32			
480	2.470,25	2.643,17			
<b>TOTAL.....</b>	<b><u>1.465.934,55</u></b>	<b><u>1.475.348,04</u></b>			

<b>MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER</b>	<b>PRESUPUESTO 2014</b>
<b>EMPRESA : MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.</b>	<b>CÓDIGO:</b>
<p>Málaga Deporte y Eventos, S.A., presenta un año más un presupuesto elaborado con criterios de máxima austeridad , teniendo en cuenta la exigencia del cumplimiento de lo establecido en el Plan Económico-Financiero sobre estabilidad Presupuestaria, así como las indicaciones que para la confección de este presupuesto han sido transmitidos desde el Área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Málaga para el año 2014.</p> <p>Este presupuesto englobaría:</p> <p>1.- La gestión correspondiente a las instalaciones del Palacio de Deportes José M<sup>º</sup> Martín Carpena y el Auditorio Municipal Cortijo de Torres, que integra en su actividad ordinaria la organización de dos eventos, la Maratón Ciudad de Málaga y la Fiesta del Deporte Ciudad de Málaga . Para todo ello Málaga Deporte y Eventos, S.A. solicita al Ayuntamiento de Málaga en concepto de transferencias corrientes la cantidad de 906.363,22 €.</p> <p>2.- La gestión de la Fase Final de la Copa S.M. El Rey de la Temporada 2013/2014, evento de ciudad de primer orden encomendado a Málaga Deporte y Eventos, S.A., para el que se solicita al Ayuntamiento de Málaga en concepto de transferencias corrientes la cantidad de 306.000,00 €.</p> <p>El total de gastos presupuestados para el año 2014 asciende a 2.163.042,65 €, de los cuales el 14,15 % corresponderían a la Final de la Copas S.M. El Rey, y el 85,85 %, es decir 1.857.042,65 € a la actividad ordinaria de la empresa, importe financiado a través de ingresos propios en un porcentaje del 51,19%, lo que expresado en euros suponen 950.679,43 €.</p> <p>Por lo tanto, en el ejercicio 2014 se estima que las necesidades en concepto de transferencias corrientes serían de 1.212.363,22 €, <u>importe con el cual seguiríamos manteniendo la totalidad de los puestos de trabajo de la empresa.</u></p> <p>En relación al presupuesto de inversiones del año 2014 se incluyen aquellas partidas que resultan necesarias para mantener un adecuado funcionamiento de las instalaciones del Palacio de Deportes José M<sup>º</sup> Martín Carpena, inversiones que sólo podrían llevarse a cabo a través de transferencias de capital ya que MDE no cuenta con una financiación propia para poder hacer frente a las mismas y que ascienden a la cantidad de 185.593,00 €, tal y como se detalla en el capítulo de la Memoria Explicativa de Actividades, Inversiones y Financiación.</p> <p>En resumen, las cantidades solicitadas al Excmo Ayuntamiento de Málaga para el ejercicio 2014 serían las siguientes:</p> <p><b>A.-Transferencias corrientes 1.212.363,22 € .</b> <b>B.- Transferencias de capital 185.593,00 €</b></p>	

<b>MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN</b>	<b>PRESUPUESTO 2014</b>
<b>EMPRESA : MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.</b>	<b>CÓDIGO:</b>

El presupuesto elaborado para el año 2014 se realiza siguiendo los criterios de máxima austeridad exigidos, y englobaría:

1.- La gestión correspondiente a las instalaciones del Palacio de Deportes José M<sup>a</sup> Martín Carpena y el Auditorio Municipal Cortijo de Torres.

2.- Dentro de las actividades recogidas en el objeto social de esta empresa municipal se encuentran las de promover y organizar la celebración de toda clase de eventos deportivos, así como la colaboración con el Ayuntamiento en la promoción y fomento de la práctica del deporte y de la actividad física en la ciudad de Málaga.

Así, dentro de su actividad ordinaria, se integra la organización de dos eventos, la Maratón Ciudad de Málaga y la Fiesta del Deporte Ciudad de Málaga, en los que año tras año hemos estado trabajando para que no sean un coste para la ciudad, y que poco a poco han ido ganando importancia hasta convertirse en referente para Málaga (en la última edición de la Fiesta del Deporte, su segundo año, han participado más de 20.000 personas, y para la Maratón a celebrar el próximo 8 de diciembre, una prueba incluida dentro del Calendario de la RFEA, se prevé la participación de 2.000 corredores).

Y también se incluye para el 2014 la gestión del evento denominado Fase Final de la Copa S.M. El Rey de la Temporada 2013/2014, evento incluido dentro de la actividad de promoción de la ciudad que viene desarrollando el Excmo. Ayuntamiento de Málaga a través de sus entes instrumentales, al ser designada Málaga como Sede para su celebración.

3.- En concepto de inversiones decir que en los últimos años no se han realizado obras nuevas o reformas teniendo en cuenta las limitaciones presupuestarias existentes, sin embargo, hay determinadas inversiones que hay que acometer para mantener el buen funcionamiento del Palacio de Deportes José M<sup>a</sup> Martín Carpena, cuya cuantía asciende a la cantidad de 185.593,00 €.

Dichas inversiones serían las siguientes:

<b>Nº Partida</b>	<b>Importe</b>
1 Suministro e instalación de una central de detección de incendios	2.900,00 €
2 Línea de vida: dispositivo de anclaje para la seguridad en altura	19.000,00 €
3 Reforma instalación ACS	40.000,00 €
4 Pintura de fachadas y estructuras metálicas	90.000,00 €
5 Anillo Led Pista Central	33.693,00
<b>TOTAL INVERSIONES 2014</b>	<b>185.593,00 €</b>

- 1. Suministro e instalación de una central de detección de incendios:** Suministro de una nueva central de alarmas compatible con la instalación de detección actual.

<b>MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN</b>	<b>PRESUPUESTO 2014</b>
<b>EMPRESA :</b> MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.	<b>CÓDIGO:</b>
<p>2. <b>Línea de vida:</b> Instalación de un sistema de anclaje de seguridad anticaída para la realización de trabajos de mantenimiento en cubierta y sobre la pasarela de mantenimiento de la pista central.</p> <p>3. <b>Reforma de la instalación de A.C.S. (Agua Caliente Sanitaria):</b> Sustitución de la red de tuberías de distribución. La instalación actual sufre continuas averías, con el riesgo inminente de un posible avería que nos deje sin agua caliente durante un periodo grande de tiempo.</p> <p>4. <b>Pintura de fachadas y estructuras metálicas:</b> Limpieza de fachada, sellado de juntas, aplicación de un revestimiento elástico impermeable, y limpieza, tratamiento y pintura de estructuras metálicas.</p> <p>5. <b>Anillo Led Pista Central:</b> Modernización de las instalaciones para competiciones deportivas y otros eventos, que permite a las empresas vincular su marca con las actividades que se lleven a cabo en la pista central.</p>	

PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN					PRESUPUESTO 2014	
EMPRESA : MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.					CÓDIGO:	
PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LA INVERSIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN			
			RECURSOS PROPIOS		RECURSOS AJENOS	
			APLICADO	CUANTÍA	DESCRIPC.	CUANTÍA
	Sustitución y puesta en marcha central detección incendios	2.900,00 €			TRANSF. CAPITAL	2.900,00 €
	Línea de vida: dispositivo de anclaje para la seguridad en altura	19.000,00 €			TRANSF. CAPITAL	19.000,00 €
	Reforma instalación ACS	40.000,00 €			TRANSF. CAPITAL	40.000,00 €
	Pintura de fachadas y estructuras metálicas	90.000,00 €			TRANSF. CAPITAL	90.000,00 €
	Anillo Led Pista Central	33.693,00 €			TRANSF. CAPITAL	33.693,00 €
	<b>TOTAL.....</b>	<b>185.593,00 €</b>				<b>185.593,00€</b>

PLAN CUATRIENAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN											PRESUPUESTO		
EMPRESA: MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.										CÓDIGO:		2014	
DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN	AÑO 2014			AÑO 2015			AÑO 2016			AÑO 2017			
	IMPORTE	FINANCIACIÓN		IMPORTE	FINANCIACIÓN		IMPORTE	FINANCIACIÓN		IMPORTE	FINANCIACIÓN		
		R. PROPIOS	R. AJENOS		R. PROPIOS	R. AJENOS		R. PROPIOS	R. AJENOS		R. PROPIOS	R. AJENOS	
Sustitución y puesta en marcha central detección incendios	2.900,00 €		2.900,00 €										
Línea de vida: dispositivo de anclaje para la seguridad en altura	19.000,00 €		19.000,00 €										
Reforma instalación ACS	40.000,00 €		40.000,00 €										
Pintura de fachadas y estructuras metálicas	90.000,00 €		90.000,00 €										
Anillo Led Pista Central	33.693,00		33.693,00	33.693,00		33.693,00	33.693,00		33.693,00	33.693,00			33.693,00
Obras nuevas, reformas y equipamiento				66.307,00		66.307,00	66.307,00		66.307,00	66.307,00			66.307,00





**INFORME DE INTERVENCIÓN**

El funcionario que suscribe, en relación con el expediente conteniendo el Proyecto de Presupuestos de la **Empresa Municipal Málaga Deporte y Eventos, S.A.**, correspondientes al **ejercicio de 2014**, en cumplimiento de lo establecido en el art. 168.4 del TRLRHL, y art. 4 del RD. 500/90, de 20 de abril, se emite el siguiente informe, como separata del informe que está ultimando esta Intervención, comprensivo del presupuesto del Ayuntamiento y sus Empresas Municipales a los efectos de su integración en el expediente que, en soporte informático, ha sido remitido por la Delegación de Economía y Hacienda:

**El Plan de Ajuste Económico-Financiero** para el período 2013 a 2020, aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el 27 de septiembre de 2012, y remitido al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, comprende las siguientes medidas en materia de personal y organización y de reducción de gastos de personal, de obligado cumplimiento para Organismos Autónomos y Sociedades Municipales:

- a) Mantenimiento de prohibición de cobertura de vacantes y exclusivamente interinidades en atenciones urgentes e inaplazables en servicios prioritarios o esenciales.
- b) Se procurará la amortización de vacantes no ofertadas previamente, reduciéndose en éstas al máximo y solo en servicios esenciales las interinidades, hasta que en su momento se provea mediante la correspondiente oferta de empleo público.
- c) Se congelan los puestos de estructura o puestos específicos.
- d) No se aprobarán incrementos de plantilla orgánica y se reducen las convocatorias hasta que la crisis económica sea superada al mínimo indispensable.
- e) Todos los responsables de concejalías, áreas, servicios, distritos, organismos autónomos y empresas municipales velarán para el debido cumplimiento de las medidas previstas en el Plan.
- f) Todas las empresas y organismos autónomos municipales, que componen el sector público local del Ayuntamiento, **vendrán obligados** a adoptar las medidas establecidas en este plan o cualquier otras adaptadas a sus peculiaridades o fin social pero con los mismos resultados al menos, todo ello en cuanto a la austeridad en el gasto, reducción de plantillas y gastos de Capítulo I, procediendo, si fuera necesario, a establecer su propio plan

específico de actuación, que remitirán a la Comisión de seguimiento del plan a fin de su control periódico.

Trasladada la Cuenta de Resultados prevista a términos de estructura presupuestaria, presenta una estimación de ingresos anuales por importe de 2.348.635,65€, y de gastos por 2.216.635,65€, por lo que presenta un superávit de 132.000,00€, al no trasladarse las amortizaciones de inmovilizado.

En cuadro adjunto se efectúa un análisis comparativo del ejercicio que se informa con el inmediato anterior, en términos de estructura presupuestaria, de las magnitudes a nivel de capítulo :

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

CAP.	DESCRIPCIÓN	2014	2013	VARIAC. %	VARIAC. €
	<b>A) OPE.CORRIENTES</b>	<b>2.163.042,65</b>	<b>1.775.100,10</b>	<b>21,85%</b>	<b>387.942,55</b>
1	Impuestos Directos	0,00	0,00	0,00%	0,00
2	Impuestos Indirectos	0,00	0,00	0,00%	0,00
3	Tasas y otros ingresos	31.317,00	85.345,00	-63,31%	-54.028,00
4	Transferencias Corrientes	1.212.363,22	890.938,10	36,08%	321.425,12
5	Ingresos Patrimoniales	919.362,43	798.817,00	15,09%	120.545,43
	<b>B) OPE. DE CAPITAL</b>	<b>185.593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>185.593,00</b>
6	Enajenación de Inversiones Reales	0,00	0,00	0,00%	0,00
7	Transferencias de Capital	185.593,00	0,00	0,00%	185.593,00
	<b>C) OP.FINANCIERAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
8	Variación de Activos Financieros	0,00	0,00	0,00%	0,00
9	Variación de Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00%	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>2.348.635,65</b>	<b>1.775.100,10</b>	<b>32,31%</b>	<b>573.535,55</b>

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

CAP.	DESCRIPCIÓN	2014	2013	VARIAC. %	VARIAC. €
	<b>A) OPE.CORRIENTES</b>	<b>2.031.042,65</b>	<b>1.610.600,10</b>	<b>26,10%</b>	<b>420.442,55</b>
1	Remuneraciones de Personal	979.394,83	964.070,10	1,59%	15.324,73
2	Compra de Bienes Corrientes y Servicios	1.051.147,82	645.530,00	62,83%	405.617,82
3	Intereses	500,00	1.000,00	-50,00%	-500,00
4	Transferencias Corrientes	0,00	0,00	0,00%	0,00

	<b>B) OPE. DE CAPITAL</b>	<b>185.593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>185.593,00</b>
6	<i>Inversiones Reales</i>	185.593,00	0,00	0,00%	185.593,00
7	<i>Transferencias de Capital</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00
	<b>C) OPER. FINANCIERAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
8	<i>Variación de Activos Financieros</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00
9	<i>Variación de Pasivos Financieros</i>	0,00	0,00	0,00%	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.216.635,65</b>	<b>1.610.600,10</b>	<b>37,63%</b>	<b>606.035,55</b>

De los ingresos previstos, la cantidad de **1.212.363,22€** proviene de transferencias corrientes del Ayuntamiento de Málaga, coincidente con lo consignado en el Estado de Gastos de éste, experimentando un incremento del 36,08% respecto al ejercicio anterior, motivado por la celebración en 2014 de la Fase Final de la Copa del Rey de Baloncesto, al ser declarada la ciudad de Málaga como sede.

Asimismo se prevé la cantidad de **185.593,00€** como transferencias de capital a recibir procedentes del Ayuntamiento de Málaga, para la financiación de las inversiones del ejercicio, coincidente con lo recogido en el Estado de Gastos de éste.

En el resto de los ingresos, destaca la partida de "Aprovechamientos especiales con contraprestación", por valor de 802.862,43€, lo que supone un 22,94% más que en el año anterior, ya que se incluyen los ingresos por dos grandes eventos a organizar por la sociedad : la Fiesta del Deporte Ciudad de Málaga y la Maratón Ciudad de Málaga.

Los gastos de personal ascienden a **979.394,83€** lo que supone un aumento del 1,59% respecto a lo previsto el ejercicio anterior, y representa un 44,18% del total de los gastos para 2014.

Como regla general, en lo relativo a los gastos de personal concerniente a las sociedades municipales, se estará a lo que determinen las disposiciones que se dicten en la materia para 2014, especialmente la Ley de Presupuestos Generales del Estado para dicho año, así como el Plan de Ajuste Económico-Financiero 2013-2020 aprobado por el Ayuntamiento.

Por su parte, el capítulo destinado a Compras en bienes corrientes y servicios asciende a **1.051.147,82€**, lo que conlleva un aumento del 62,83% respecto al año anterior, como consecuencia, principalmente, de

la celebración de la Fase Final de la Copa del Rey de Baloncesto, así como por la organización de otros eventos ya referidos : la Fiesta del Deporte Ciudad de Málaga y la Maratón Ciudad de Málaga.

En cuanto a Gastos de Inversión, se prevén por un total de **185.593,00€**, consistiendo en cinco actuaciones que se detallan en el Plan Anual, financiándose mediante las transferencias de capital a recibir por el mismo importe, procedentes del Ayuntamiento de Málaga.

En términos cuantitativos, la actuación más importante será la correspondiente a pintura de fachadas y estructuras metálicas en el Palacio, por un importe de 90.000,00€

Por su parte, el Plan Cuatrienal 2014-2017 contempla inversiones para todas las anualidades del periodo.

Finalmente, ha de reseñarse que no tiene pendiente ni prevé concertar ninguna operación de préstamo a largo plazo durante 2014.

Es cuanto tiene el honor de informar.

Málaga, a 11 de noviembre de 2013  
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL



SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA MUNICIPAL MÁLAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.